

证券代码：871675

证券简称：星桥股份

主办券商：东北证券

北京航天星桥科技股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召集人、召开方式、召开时间等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召开无需相关部门的批准。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 16 日上午 10 时。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	871675	星桥股份	2023年6月15日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

北京航天星桥科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

变更前的经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；计算机系统服务；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、五金交电、机械设备；燃气轮机零件；工程勘察设计；建设工程项目管理；工程和技术研究与试验发展；货物进出口；租赁计算机、通讯设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

变更后的经营范围：一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件外包服务；工业互联网数据服务；云计算装备技术服务；信息技术咨询服务；消防技术服务；数字技术服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；信息系统集成服务；网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；电子产品销售；音响设备销售；消防器材销售；通讯设备销售；制冷、空调设备销售；特种劳动防护用品销售；环境保护专用设备销售；照明器具销售；办公用品销售；机械设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械零件、零部件销售；货物进出口；日用电器修理；专用设备修理；电气设备修理；仪器仪表修理；普通机械设备安装服务；专业设计服务；软件开发；计算机及通讯设备租赁；计算机软硬件及辅助设备零售；办公设备销售；安防设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务；第一类增值电信业务；

建设工程设计；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电子政务电子认证服务；基础电信业务；建设工程施工；建设工程勘察；电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

授权董事会办理本次变更相关事宜，最终经营范围以工商部门审批结果为准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023年6月16日9点半到10点

（三）登记地点：北京航天星桥科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：北京市海淀区阜外亮甲店1号恩济西园10号楼东一门东 电话：010-88132580 联系人：梁秀红

（二）会议费用：食宿、交通费自理

五、备查文件目录

《北京航天星桥科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

北京航天星桥科技股份有限公司董事会

2023年5月31日